

Bleckner S.A.
Société Anonyme
Siège social : L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette

**ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
du 07 Décembre 2016**

N° 3077/16

In the year two thousand and sixteen on the 07th day of December

Before Us Maître Jacques Kessler, notary residing in Petange, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "**Meeting**") of the company incorporated and established in Madeira (Portugal) under the denomination of **Bleckner SGPS SA**, and having its registered office at Rua dos Murças, 15-3°, Sala L, Ilha da Madeira, 9000 058 Funchal, hereinafter referred to as the "**Company**", with registration number 5111 02208.

The Meeting was opened by MS. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, professionally residing in Pétange, having been appointed chairman;

Who appointed as secretary Mrs Marisa GOMES, private employee, professionally residing in Pétange.

The meeting elected as scrutineer Mrs Marisa GOMES, private employee, professionally residing in Pétange.

The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after been signed "*ne varietur*" by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the Meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed. The proxies of the represented shareholders after been signed by the board of the Meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

II.- A convening notice reproducing the agenda of the present Meeting was published on the 16th of November 2016 and a second time on the 25th of November 2016 in two Luxembourg newspaper, the Luxemburger Wort and the Tageblatt.

III.- It appears from the attendance list that 49,987.- bearer shares out of 50,000.-, representing ninety nine percent and nine hundred seventy four (99.974%) of the share capital of the Company are either present or represented at this extraordinary general meeting, so that the quorum requirement of fifty percent (50%) of the

Company's shares is met and that the Meeting can therefore validly deliberate on the proposed agenda.

IV.- That the agenda of the present Meeting is the following:

AGENDA

- 1/ To ratify the declaration of the directors of the Company declaring that its registered office be changed from Madeira (Portugal) to Luxembourg
- 2/ To transfer the registered office of Bleckner SGPS SA from Funchal, Madeira (Portugal) to Luxembourg, without any dissolution but with the continuity of its legal personality, and its simultaneous transformation into a company of Luxembourg nationality to continue to operate under the name of Bleckner SA
- 3/ To set the share capital of the Company at EUR 50,000 divided into 50,000 shares with a par value of EUR 1 each
- 4/ To amend and restate the articles of incorporation of the Company
- 5/ To confirm the appointment of directors in office
- 6/ To appoint a statutory auditor for a six years period
- 7/ To confirm that all the assets and liabilities of the Company previously of Portuguese nationality, remain the ownership of the Luxembourg Company which continues to own all the assets and to be obliged by all the liabilities of the Company
- 8/ To establish the registered office of the Company at L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette
- 9/ Miscellaneous

After deliberation, the following resolutions were taken by the general meeting of the shareholders of the Company at the unanimity of the shareholders present, respectively represented, representing more than 75% of the subscribe share capital of the Company, meeting henceforth the majority requirements:

FIRST RESOLUTION

The Meeting ratifies the declaration taken by the shareholders on 11th of November 2016, by which it declared that the registered office and principal establishment of the company be changed from Madeira (Portugal) to Luxembourg.

A copy of the declaration of the shareholders of the Company, transferring the registered office to Luxembourg, after having been signed "*ne varietur*" by the members of the bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

SECOND RESOLUTION

The Meeting decides to transfer the registered office of Bleckner SGPS SA from Funchal, Madeira, Portugal to Luxembourg, without any dissolution but with the continuity of its legal personality, and the simultaneous transformation of Bleckner

SGPS SA into a company of Luxembourg nationality to continue to operate under the name of **BLECKNER S.A.**

THIRD RESOLUTION

The Meeting resolves to set the share capital at fifty thousand Euros (EUR 50,000.-) divided into fifty thousand bearer shares (50,000) with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

A balance sheet of the Company as at the 31st of October 2016 evidencing that its net assets are at least equal to fifty thousand Euros (EUR 50,000.-) as of today's date and its approval by a declaration signed by the board of directors on 5th December 2016

FOURTH RESOLUTION

The Meeting resolves to amend the Articles of Incorporation, which after total update to conform them to the Luxembourg law will have henceforth the following wording:

I. NAME, DURATION, OBJECT, REGISTERED OFFICE

Article 1.

There is hereby established, by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a public limited company ("*société anonyme*") under the name of "**BLECKNER S.A.**" (the "**Company**"), which will be governed by the present articles of incorporation (the "**Articles**") as well as by the respective laws and more particularly by the modified law of 10 August 1915 on commercial companies (here after the "**Law**").

Article 2.

The duration of the Company is unlimited.

Article 3.

The purposes of the Company are:

3.1/ to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments, and to sell, exchange and dispose of the same;

3.2/ to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.3/ to invest and deal with the Company's money and funds in any way the sole director or the board of directors (as appropriate) thinks fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.4/ to borrow, raise and secure the payment of money in any way the sole director or the board of directors (as appropriate) thinks fit, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

3.5/ to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person, including any employees of the Company;

3.6/ to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security for the performance of the obligations of and/or the payment of any money by any person (including any body corporate in which the Company has a direct or indirect interest or any person (a "**Holding Entity**") which is for the time being a member of or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or any body corporate in which a Holding Entity has a direct or indirect interest and any person who is associated with the Company in any business or venture), with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property or assets (present and future) or by other means; for the purposes of this Article 3.6 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of, indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness or financial obligations of any other person;

3.7/ to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or privilege over or in respect of it;

3.8/ to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the undertaking of the Company, for such consideration as the sole director or the board of directors (as appropriate) thinks fit, including for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.9/ to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3:

- (a) in any part of the world;
- (b) as principal, agent, contractor, trustee or otherwise;
- (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and
- (d) alone or with another person or persons;

3.10/ to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements with or in favour of any person) that are in the opinion of the sole director or the board of directors (as appropriate)

incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

3.11/ In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties;

3.12/ PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg Law.

Article 4.

4.1/ The Registered Office of the Company (the "**Registered Office**") is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2/ The Registered Office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by the board of directors or in case the board of directors is composed of one director only (as defined in Article 9), by the sole director.

4.3/ The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors or by the sole director (as appropriate).

4.4/ Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the sole director or the board of directors as appropriate.

II. SOCIAL CAPITAL, SHARES

Article 5.

5.1/ The share capital is set at fifty thousand Euros (EUR 50,000.-), represented by fifty thousand shares (50,000) with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

5.2/ The Company may establish a Share premium account (the "**Share Premium Account**") into which any premium paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the sole

Director or the Board of Directors as appropriate subject to the Law and these Articles.

5.3/ The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of any such accounts are to be taken by the sole Director or the Board of Directors as appropriate subject to the Law and these Articles. For the avoidance of doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.

5.4/ The Share Capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation. The Company may, to the extent and under terms permitted by the Law,

- i/ issue Shares below par value in accordance with the terms of the Law,
- ii/ issue Shares with different nominal value in accordance with the terms of the Law,
- iii/ issue non-voting Shares in accordance with the terms of the Law,
- iv/ issue redeemable Shares in accordance with the terms of the Law,
- v/ allocate free Shares to employees or corporate officers of the Company in accordance with the terms of the Law,
- vi/ repurchase, redeem and/or cancel its own Shares or reduce its subscribed Share capital in accordance with the terms of the Law.

5.5/ The Company may have a sole Shareholder. The death or dissolution of a sole Shareholder will not result in the dissolution of the Company.

Article 6.

6.1/ The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by Law.

6.2/ A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register.

6.3/ Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors or, if the Company has only one director, by this director.

6.4/ The Company may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will bear the requirements provided for by article 41 of the Law and will be signed by two directors or, if the Company has only one director, by this director.

6.5/ The signature may either be manual, in facsimile or affixed by means of a stamp. However, one of the signatures may be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual.

6.6/ The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company in accordance with the terms of article 38 of the Law.

III. GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS **DECISION OF THE SOLE SHAREHOLDER**

Article 7.

7.1/ Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to the general meeting of shareholders.

7.2/ The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders representing at least one tenth of the Company's share capital.

Article 8.

8.1/ An annual general meeting of shareholders shall be held at least once a year within six (6) months of the end of the financial year at the registered office of the Company, or at such other place as may be specified in the notice of meeting.

8.2/ Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

8.3/ The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

8.4/ If all the shares representing the capital of the Company are in registered form, convening notices may be sent to each shareholder by email. For the meeting to be validly convened, each shareholder must acknowledge receipt of the convening notice at least eight days prior to the meeting, as per the terms of articles 70 and 70*bis* of the Law.

8.5/ Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex, email or facsimile.

8.6/ Any shareholder may personally, in accordance with the terms and conditions of articles 67 (8) and 67*bis* of the Law, commit not to exercise, temporarily or definitively, part or all of his voting rights.

8.7/ Except as otherwise required by Law or the present articles of incorporation, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented.

8.8/ The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

8.9/ The board of directors may suspend the exercise of all voting rights attached to shares owned by a defaulting shareholder regarding its obligation per the Law and/or the present Articles of incorporation, including *inter alia* (i) the obligation to attend whether in person or represented by proxyholder the annual general meeting of shareholders at least once every two years, and/or (ii) the shareholder subscription commitments, all in accordance with the terms of article 67 (8) of the Law.

8.10/ If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.

8.11/ Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed by the members of the board (*bureau*) and by the shareholders requesting to sign. In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.

8.12/ All shareholders may participate to a general meeting of shareholders by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

IV. BOARD OF DIRECTORS

Article 9.

9.1/ The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least, who need not be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.

9.2/ The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years.

9.3/ The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

9.4/ Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.

9.5/ In the event of a vacancy in the office of a director because of death,

retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Article 10.

10.1/ The board of directors may choose from among its members a chairman (“*président*”), and a vice-chairman (“*vice-président*”). It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

10.2/ The board of directors shall meet upon call by the chairman if any, or any one director, at the place indicated in the notice of meeting.

10.3/ The chairman, if any, shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

10.4/ Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors seventy two hours at least in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

10.5/ Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex, email or facsimile another director as his proxy.

10.6/ A director may represent more than one of his colleagues.

10.7/ Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

10.8/ The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors.

10.9/ Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie, the chairman of the board of directors, if any, shall have a casting vote.

10.10/ The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex, email or

facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. The resolution(s) passed by such means of communication is (are) deemed taken at the registered office of the Company.

Article 11.

The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by any two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by any two directors. In case the board of directors is composed of one director only, the sole director shall sign these documents.

Article 12.

12.1/ The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests.

12.2/ All powers not expressly reserved by Law or by these Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

12.3/ The board of directors may decide to set-up committees, then determine their composition and missions that are being exercised under the board of directors' responsibility in accordance with the terms and conditions of article 54 of the Law.

12.4/ According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate.

12.5/ The board of directors may also decide to delegate its managing powers, with the sole exception of (i) the general strategy of the Company, and/or (ii) the entirety of the board powers, to a management committee ("*comité de direction*") or to a managing director ("*directeur général*") in accordance with the terms and conditions of articles 60-1 and 60-2 of the Law.

12.6/ In case such management committee or managing director be appointed by the board of directors, the board may decide to grant said management committee or managing director with the power to represent the Company, alone or jointly.

12.7/ The approval of the general meeting is requested for any decision regarding the disposal or transfer of any participation owned by the Company.

12.8/ In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

12.9/ The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Article 13.

13.1/ The Company will be bound by the joint signature of any two (2) directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

13.2/ In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

V. SUPERVISION OF THE COMPANY

Article 14.

14.1/ The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors, which may be shareholders or not.

14.2/ The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six (6) years.

VI. ACCOUNTING YEAR, BALANCE

Article 15.

The accounting year of the Company shall begin on 1st of January of each year and shall terminate on 31st of December of the same year.

Article 16.

16.1/ From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof.

16.2/ The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

16.3/ Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law.

VII. LIQUIDATION

Article 17.

In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

VIII. AMENDMENT OF THE ARTICLES OF INCORPORATION

Article 18.

18.1/ The Articles may be amended, and/or the change of nationality of the Company may be resolved upon, by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in articles 67, 67-1 and 68 of the Law.

18.2/ The Company may be transformed in another type of company in accordance with the terms and conditions of the Law, notably regarding quorum and qualified majority requirements as well as its “Section XV^{quater}. – La transformation”.

IX. FINAL CLAUSE - APPLICABLE LAW

Article 19.

All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with Luxembourg laws and regulations, among which, the Law.

FIFTH RESOLUTION

The Meeting appoints with effect as of today's date the following three (3) persons as directors for a six years period:

- Mr. Massimo Raschella, private employee, born on 16th April 1978 in Differdange (Luxembourg), professionally residing at 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg
- Mr. Antoine Widehen, private employee, born on 1st March 1986 in Cambrai (France), with professional address at 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg
- Mr. Antoine Meynial, private employee, born on 6 February 1966 in Paris (France) professionally residing at 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg

Mr. Massimo Raschella, is furthermore appointed as Chairman of the board of directors for the time of his mandate.

SIXTH RESOLUTION

The number of statutory auditors is fixed at one (1).

The Meeting appoints the following person as Statutory Auditor as of today's date for a six years period:

- **Veridice S.à.r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), having its registered office at 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B154843.

SEVENTH RESOLUTION

The Meeting confirms that all the assets and all the liabilities of the Madeira Company previously of Portuguese nationality, without limitation, remain the ownership in their entirety of the Luxembourg Company which continues to own all the assets and continues to be obliged by all the liabilities and commitments of the Madeira Company previously of Portuguese nationality.

EIGHTH RESOLUTION

The Meeting confirms the establishment of the registered office of the Company at L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le sept décembre.

Par devant Nous, Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Petange, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l' "**Assemblée**") de la société constituée et établie à Madère (Portugal) sous l'appellation de **Bleckner SGPS SA**, et ayant son siège social à Rua dos Murças, 15-3º, Sala L, Île de Madère, 9000 058 Funchal, ci-après la "**Société**", et immatriculée sous le numéro 5111 02208.

L'Assemblée a été ouverte par Mme. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, résidant professionnellement à Pétange qui a été nommée Présidente;

La Présidente a nommé comme secrétaire Mme Marisa GOMES, private employee, résidant professionnellement à Pétange.

L'Assemblée a élu comme scrutateur Mme Marisa GOMES, private employee, résidant professionnellement à Pétange.

Le bureau de l'Assemblée ayant été constitué, la Présidente a déclaré et demandé au notaire soussigné d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires et le nombre d'actions détenues par eux sont indiqués sur une liste de présence; cette liste, après avoir été signée "*ne varietur*" par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l'Assemblée et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte. Les procurations des actionnaires représentés resteront aussi annexées au présent acte après avoir été signées par le bureau de l'Assemblée et le notaire soussigné.

II.- Un avis de convocation reproduisant l'ordre du jour de la présente Assemblée a été publié le 16 novembre 2016 et une seconde fois le 25 novembre 2016 dans deux journaux luxembourgeois, le Luxemburger Wort et le Tageblatt.

III.- Il ressort de la liste de présence que 49.987,- actions au porteur sur 50.000,-, représentant quatre-vingt-dix-neuf pour cent et neuf cent soixante-quatorze (99,974%) du capital social de la Société, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de telle sorte que les conditions de quorum de cinquante pourcent (50%) des actions de la Société ont été remplies et que l'Assemblée peut valablement délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour.

IV.- L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR

- 1/ Ratifier la décision des administrateurs de la Société décidant du transfert de son siège social de Madère (Portugal) au Luxembourg
- 2/ Transférer le siège social de Bleckner SGPS SA de Funchal, Madère (Portugal) au Luxembourg, sans dissolution mais avec une continuité de sa personnalité juridique, et sa transformation simultanée en une société de nationalité luxembourgeoise continuant d'opérer sous le nom de Bleckner SA
- 3/ Fixer le capital social de la Société à EUR 50,000.- divisé en 50.000,- actions d'une valeur nominale de EUR 1,- chacune
- 4/ Amender et de reformuler les statuts de la Société
- 5/ Confirmer la nomination des administrateurs en fonction
- 6/ Nommer un commissaire aux comptes pour une période de six années
- 7/ Confirmer que tous les avoirs et obligations de la Société précédemment de nationalité portugaise, demeurent la propriété de la société luxembourgeoise qui continue de détenir tous les avoirs et d'être obligée par toutes les dettes de la Société
- 8/ Etablir le siège social de la société à L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette
- 9/ Divers

Après délibérations, les résolutions suivantes ont été prises par l'assemblée générale des actionnaires de la Société à l'unanimité des actionnaires présents, respectivement représentés, représentant plus de 75% du capital souscrit de la Société, remplissant donc les conditions requises de majorité:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée ratifie la déclaration prise par les actionnaires le 11 novembre 2016, par laquelle ils déclarent que le siège social et le principal établissement de la Société est transféré de l'Île de Madère (Portugal) au Luxembourg.

Une copie de la déclaration des actionnaires de la Société reprenant la décision de transférer le siège social à Luxembourg après avoir été signée « *ne varietur* » par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

SECONDE RESOLUTION

L'Assemblée décide de transférer le siège social de Bleckner SGPS SA de Funchal, Madère, Portugal au Luxembourg, sans dissolution mais avec la continuité de sa personnalité légale, et la transformation simultanée de Bleckner SGPS SA en une société de nationalité luxembourgeoise et continuation de ses activités sous le nom **BLECKNER SA**.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de fixer le capital social à cinquante mille Euros (EUR 50.000,-) divisé en cinquante mille (50.000) actions au porteur d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune.

Le bilan de la Société au 31 Octobre 2016 attestant que son actif net est au moins égal à cinquante mille Euros (EUR 50.000,-) à la date de ce jour ainsi que son approbation par une déclaration signée par le conseil d'administration de la Société le 05 décembre 2016.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de modifier les statuts, qui, après refonte totale pour les mettre en conformité avec le droit luxembourgeois, auront désormais la teneur suivante:

I. NOM, DUREE, OBJET, SIEGE SOCIAL

Article 1.

Il est formé par les présentes, par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de “**BLECKNER S.A.**” (la « **Société** ») laquelle sera régie par les présents statuts (les “**Statuts**”) ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la “**Loi**”).

Article 2.

La durée la de Société est illimitée.

Article 3.

Les objets sociaux de la Société sont :

3.1/ d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes les entités sociales dans lesquelles la Société détient un intérêt

direct ou indirect, et d'acquérir (par souscription dès l'origine, offre, acquisition, échange ou autre procédé) tout ou partie des actions, parts, obligations, actions préférentielles, emprunt obligataire et tout autre titre émis ou garanti par toute personne et tout autre actif de quelque nature qu'il soit et de détenir ces titres en tant qu'investissements, ainsi que de les céder, les échanger et en disposer au même titre ;

3.2/ d'entreprendre toute activité ou commerce qui soit, et d'acquérir, soutenir ou reprendre tout ou partie de l'activité, des biens et/ou des dettes d'une personne entreprenant une activité ;

3.3/ d'investir et de gérer l'argent et les fonds de la Société de la façon déterminée par l'administrateur unique ou le conseil d'administration (le cas échéant), et de prêter des fonds et accorder dans chaque cas, à toute personne, des crédits, assortis ou non de sûretés ;

3.4/ de conclure des emprunts, de réunir des fonds et de sécuriser le paiement des sommes d'argent comme l'administrateur unique ou le conseil d'administration (le cas échéant) le déterminera, y compris, sans limitation, par l'émission (dans la mesure où la Loi Luxembourgeoise l'autorise) d'obligations et tout autre titre ou instrument, perpétuel ou autre, convertible ou non, en relation ou non avec tout ou partie des biens de la Société (présents ou futurs) ou son capital non encore levé, et d'acquérir, racheter, convertir et rembourser ces titres ;

3.5/ d'acquérir tout titre, fusionner, entreprendre une consolidation ou encore conclure un partenariat ou un arrangement en vue de partager les profits, une conciliation d'intérêts, une coopération, une joint-venture, une concession réciproque ou autre procédé avec toute personne, y compris, sans limitation, tout personne appartenant à la Société ;

3.6/ de conclure une garantie ou contrat d'indemnités ou de sûretés et accorder une sûreté en vue de l'exécution des obligations et/ou du paiement de sommes d'argent par toute personne (y compris toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect (une "**Entité Holding**") ou toute personne qui est, à cet instant, un membre ou a de quelque façon que ce soit, un intérêt direct ou indirect dans la Société ou toute entité sociale dans laquelle l'Entité Holding a un intérêt direct ou indirect et toute personne qui est associée à la Société dans certaines activités ou partenariat), sans que la Société y perçoive obligatoirement une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect) et que ce soit par engagement personnel ou hypothèque, cautionnement ou charge pesant sur tout ou partie des biens, des propriétés, des actifs (présent ou futur) de la Société ou par tout autre moyen ; pour les besoins de cet article 3.6, une "garantie" comprend, sans limitation, toute obligation, sous toute forme qu'elle soit, de payer, de compenser, de fournir des fonds pour le paiement ou la compensation, d'indemniser ou d'assurer l'indemnisation contre les conséquences d'un défaut de paiement d'une dette à laquelle une autre personne est tenue, ou encore d'être responsable de cette dette ;

3.7/ d'acquérir, prendre à bail, échanger, louer ou acquérir de quelque façon que ce soit toute propriété immobilière ou mobilière et tout droit ou privilège qui y serait relatif ;

3.8/ de céder, mettre à bail, échanger, mettre en location ou disposer de toute propriété immobilière ou mobilière et/ou tout ou partie des biens de la Société, contre une contrepartie déterminée par l'administrateur unique ou le conseil d'administration (le cas échéant), y compris des parts sociales, obligations ou tout autre titre, entièrement ou partiellement libéré, dans le capital de toute personne, que celle-ci ait ou non (en tout ou partie) le même objet social que la Société ; détenir des actions, des obligations ou tout autre titre ainsi acquis ; apporter des améliorations, gérer, développer, céder, échanger, donner à bail, mettre en hypothèque, disposer ou accorder des droits d'option, tirer parti ou toute autre action en rapport avec tout ou partie des biens et des droits de la Société ;

3.9/ d'entreprendre toutes les actions envisagées dans les paragraphes de cet Article 3:

- (a) à tout endroit du monde ;
- (b) en tant que partie principale, d'agent, de co-contractant, de trustee ou de toute autre façon ;
- (c) par l'intermédiaire de trustees, d'agents, de sous-contractants, ou de toute autre façon ; et
- (d) seul ou avec une ou plusieurs autres personnes ;

3.10/ d'entreprendre toutes les actions (y compris conclure, exécuter et délivrer des contrats, des accords, des conventions et tout autre arrangement avec une personne ou en sa faveur) que l'administrateur unique ou le conseil d'administration (le cas échéant) estime être accessoires ou nécessaires à la réalisation de l'objet social de la Société, ou à l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs ;

3.11/ de plus, la Société peut acquérir et céder des propriétés immobilières, pour son propre compte, à la fois au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger et elle peut effectuer toutes les opérations en relation avec des propriétés immobilières, y indus la détention directe ou indirecte de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères qui ont comme objet principal l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et la location de propriétés immobilières.

3.12/ ETANT TOUJOURS ENTENDU que la Société ne sera pas partie à une transaction qui constituerait une activité réglementée du secteur financier ou qui requerrait en vertu de la Loi Luxembourgeoise l'obtention d'une autorisation de commerce, sans que cette autorisation conforme à la Loi Luxembourgeoise ne soit obtenue.

Article 4.

4.1/ Le siège social de la Société (le "*Siège Social*") est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

4.2/ Le Siège Social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (que ce soit ou non dans la même municipalité) par le conseil d'administration ou en cas d'administrateur unique (tel que défini à l'Article 9) par ce seul administrateur.

4.3/ La Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par simple décision de l'administrateur unique ou du conseil d'administration (le cas échéant).

4.4/ Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique, social ou autre, de nature à compromettre l'activité normale au Siège Social se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, et la Société, nonobstant ce transfert provisoire du Siège Social, restera une société luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par l'administrateur unique ou le conseil d'administration de la Société le cas échéant.

II. CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 5.

5.1/ Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (EUR 50.000,-), représenté par cinquante mille (50.000) actions ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

5.2/ La Société peut créer un compte de prime d'émission (le "*Compte de Prime d'Emission*") sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission doivent être prises par l'administrateur unique ou le conseil d'administration de la Société le cas échéant, sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts.

5.3/ La Société peut, sans limitation, accepter du capital ou d'autres apports sans émettre d'actions ou autres titres en contrepartie de l'apport et peut créditer les apports à un ou plusieurs comptes. Les décisions quant à l'utilisation de tels comptes seront prises par l'administrateur unique ou le conseil d'administration de la Société le cas échéant, sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts. Pour écarter tout doute, toute décision peut, mais n'a pas besoin de, allouer tout montant apporté à l'apporteur.

5.4/ Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi,

- i/ émettre des actions sous leur valeur nominale selon les conditions et termes prévus par la Loi,
- ii/ émettre des actions de valeur nominale différente selon les conditions et termes prévus par la Loi,
- iii/ émettre des actions sans droit de vote selon les conditions et termes prévus par la Loi,
- iv/ émettre des actions rachetables selon les conditions et termes prévus par la Loi,
- v/ attribuer des actions gratuites aux employés ou cadres de la Société selon les conditions et termes prévus par la Loi,
- vi/ racheter et/ou annuler ses propres actions ou réduire son capital social selon les conditions et termes prévus par la Loi.

5.5/ La Société peut avoir un seul actionnaire. Le décès ou la dissolution de ce seul actionnaire n'aura pas pour conséquence la dissolution de la Société.

Article 6.

6.1/ Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

6.2/ Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

6.3/ Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

6.4/ La Société peut émettre des certificats représentant les actions au porteur. L'action au porteur respectera les conditions prévues à l'article 41 de la Loi et signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

6.5/ La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe. Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite.

6.6/ La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire le tout selon les termes de l'article 38 de la Loi.

III. ASSEMBLEES GENERALES DES ACTIONNAIRES **DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE**

Article 7.

7.1/ L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

7.2/ L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

Article 8.

8.1/ Une assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au moins une fois par an dans les six (6) mois suivant la fin de l'année sociale au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

8.2/ D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

8.3/ Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

8.4/ Si toutes les actions représentant le capital social de la Société sont nominatives, les convocations peuvent être envoyées à chaque actionnaire par courriel électronique. Pour que l'assemblée soit valablement convoquée, chaque actionnaire doit accuser réception de la convocation au moins huit jours avant l'assemblée, en conformité avec les articles 70 et 70*bis* de la Loi.

8.5/ Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex, courriel électronique ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

8.6/ Tout actionnaire peut s'engager personnellement, en accord avec les conditions et termes des articles 67 (8) et 67*bis* de la Loi, à ne pas exercer, temporairement ou définitivement, tout ou partie de ses droits de vote.

8.7/ Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

8.8/ Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

8.9/ Le conseil d'administration peut suspendre l'exercice du droit de vote attaché à des actions appartenant à un actionnaire défaillant eu égard au respect de ses obligations au regard de la Loi et/ou des présent statuts, en ce inclus *inter alia* (i) l'obligation d'être présent ou représenté par mandataire lors de l'assemblée générale annuelle de la Société au moins une fois tous les deux ans, et/ou (ii) l'engagement de souscription d'un actionnaire, le tout selon les termes de l'article 67 (8) de la Loi.

8.10/ Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

8.11/ Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès-verbal.

8.12/ Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication similaires permettant

son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 9.

9.1/ La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

9.2/ Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans.

9.3/ Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

9.4/ Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

9.5/ Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Article 10.

10.1/ Le conseil d'administration peut choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

10.2/ Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président, le cas échéant, ou d'un administrateur, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

10.3/ Le président, le cas échéant, présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; mais en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence *pro tempore* de ces assemblées ou réunions.

10.4/ Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins soixante-douze heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette

convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, courriel électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

10.5/ Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex, courriel électronique ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

10.6/ Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

10.7/ Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par tous autres moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

10.8/ Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

10.9/ Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration, le cas échéant, aura une voix prépondérante.

10.10/ Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courriel électronique ou par télécopie, câble, télégramme, télex, ou par tout autre moyen de communication similaire à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue. La/les résolution(s) adoptée(s) par ce moyen seront réputée(s) avoir été prise(s) au siège social de la Société.

Article 11.

Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera ces documents.

Article 12.

12.1/ Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

12.2/ Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du

conseil d'administration.

12.3/ Le conseil d'administration peut décider de mettre en place des comités, puis de déterminer leur composition et leurs missions qui s'effectueront sous la responsabilité du conseil d'administration selon les conditions et les termes de l'article 54 de la Loi.

12.4/ La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

12.5/ Le conseil d'administration peut aussi décider de déléguer ses pouvoirs de gestion, avec la seule exception de (i) la stratégie générale de la Société, et/ou (ii) la totalité des pouvoirs dévolus au conseil, à un comité de direction ou à un directeur général selon les conditions et termes des articles 60-1 et 60-2 de la Loi.

12.6/ Dans l'hypothèse où un tel comité de direction ou directeur général serait nommé par le conseil d'administration, ce dernier peut décider de donner à ce comité de direction ou directeur général un pouvoir de représentation de la Société, seul ou conjointement.

12.7/ L'approbation de l'assemblée des actionnaires est requise pour toute décision concernant l'aliénation ou le transfert de toute participation détenue par la Société.

12.8/ Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

12.9/ La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Article 13.

13.1/ La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

13.2/ Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. SURVEILLANCE DE LA SOCIETE

Article 14.

14.1/ Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs

commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

14.2/ L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. EXERCICE SOCIAL - BILAN

Article 15.

L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Article 16.

16.1/ Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

16.2/ L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

16.3/ Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. LIQUIDATION

Article 17.

En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. MODIFICATION DES STATUTS

Article 18.

18.1/ Les Statuts pourront être modifiés, et/ou un changement de nationalité de la Société décidé par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par les articles 67, 67-1 et 68 de la Loi.

18.2/ La Société peut être transformée en un autre type de société selon les termes et conditions de la Loi, eu égard notamment aux conditions de quorum et de majorité, ainsi qu'à sa « Section XV^{quater}. – La transformation »

IX. DISPOSITIONS FINALES - LOI APPLICABLE

Article 19.

Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois et de la réglementation luxembourgeoise, parmi lesquelles, la Loi.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée nomme les personnes suivantes en tant qu'administrateurs avec effet à la date de ce jour et pour une durée de six années :

- Monsieur Massimo Raschella, employé privé, né le 16 avril 1978 à Differdange (Luxembourg), résidant professionnellement au 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg
- Monsieur Antoine Widehen, employé privé, né le 1^{er} mars 1986 à Cambrai (France) résidant professionnellement au 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg
- Monsieur Antoine Meynial, employé privé, né le 6 février 1966 à Paris (France), résidant professionnellement au 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg

Monsieur Massimo Raschella est, de plus, nommé Président du conseil d'administration pour la durée de son mandat.

SIXIEME RESOLUTION

Le nombre de commissaire aux comptes est fixé à un (1).

L'Assemblée nomme la personne suivante en tant que commissaire aux comptes avec effet à la date de ce jour et pour une durée de six années :

- **Veridice S.àr.l.**, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, enregistré auprès de Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B154843.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée confirme que tous les actifs et passifs de la société Madérienne précédemment de nationalité Portugaise restent sans limitation et dans leur entièreté la propriété de la société luxembourgeoise, laquelle continuera à être propriétaire de tous les actifs et à être obligée par tous les passifs et engagements de la société Madérienne précédemment de nationalité Portugaise.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée confirme l'établissement du siège social de la Société au L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne souhaitant prendre la parole, l'Assemblée est close.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, Fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

(signé) Conde, Gomes, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 décembre 2016

Relation : EAC/2016/29557

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME